

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零二三年五月二十五日舉行的 股東周年大會投票表決結果

董事局謹此宣佈，日期為二零二三年四月十八日的股東周年大會通告內所有提呈決議案，已於二零二三年五月二十五日舉行的股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

遠洋集團控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，日期為二零二三年四月十八日的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）內所有提呈決議案，已於二零二三年五月二十五日舉行的股東周年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份（「股份」）總數為7,616,095,657股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會並就會上提呈決議案投票的股份總數。概無股東有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成於股東周年大會上提呈決議案的股份，亦概無股東須根據上市規則的規定於股東周年大會上放棄表決權。任何股東就股東周年大會上提呈的任何決議案進行投票並沒有受到任何限制。在本公司日期為二零二三年四月十八日的通函中，概無任何人士表明其擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事局報告及核數師報告。 | 5,109,936,581 (93.697763%) | 343,701,186 (6.302237%) |
| 2(A). | (i) 重選李明先生為本公司執行董事。 | 5,354,130,176 (98.175391%) | 99,507,591 (1.824609%) |
| | (ii) 重選崔洪杰先生為本公司執行董事。 | 5,435,197,962 (99.661881%) | 18,439,805 (0.338119%) |
| | (iii) 重選趙鵬先生為本公司非執行董事。 | 5,103,972,349 (93.588400%) | 349,665,418 (6.411600%) |
| | (iv) 重選侯俊先生為本公司非執行董事。 | 5,433,423,580 (99.629345%) | 20,214,187 (0.370655%) |
| | (v) 重選陳子揚先生為本公司非執行董事。 | 5,433,423,580 (99.629345%) | 20,214,187 (0.370655%) |
| | (vi) 重選呂洪斌先生為本公司獨立非執行董事。 | 5,453,635,766 (99.999963%) | 2,001 (0.000037%) |
| 2(B). | 授權本公司董事局釐定本公司董事酬金。 | 5,434,136,623 (99.642420%) | 19,501,144 (0.357580%) |
| 3. | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。 | 5,441,653,161 (99.780246%) | 11,984,606 (0.219754%) |
| 4(A). | 股東周年大會通告第4(A)項所載普通決議案(授予董事發行本公司股份的一般授權)。# | 5,235,628,031 (96.338123%) | 199,009,736 (3.661877%) |
| 4(B). | 股東周年大會通告第4(B)項所載普通決議案(授予董事回購本公司股份的一般授權)。# | 5,434,636,766 (99.999982%) | 1,001 (0.000018%) |
| 4(C). | 股東周年大會通告第4(C)項所載普通決議案(擴大授予董事發行本公司股份的一般授權)。# | 5,235,955,291 (96.344145%) | 198,682,476 (3.655855%) |

附註#：第4(A)至4(C)項的決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東周年大會的監票人。

李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生、趙鵬先生、侯俊先生、陳子揚先生、韓小京先生、孫文德先生、靳慶軍先生、林倩麗女士及呂洪斌先生均有出席股東周年大會；黃秀美女士及詹忠先生由於其他公務未能出席股東周年大會。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生及崔洪杰先生；非執行董事黃秀美女士、趙鵬先生、侯俊先生、陳子揚先生及詹忠先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、孫文德先生、靳慶軍先生、林倩麗女士及呂洪斌先生。